

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name Anteilklasse/PRIIP: RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., SICAV-RAIF - RENAIO Infrastruktur Wasser Kommanditaktien EUR

Hersteller: HANSAINVEST LUX S.A., 19 rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg

Der Fonds ist ein in Luxemburg aufgelegter alternativer Investmentfonds (AIF) in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) und wird von der HANSAINVEST LUX S.A. (im Folgenden auch „HANSAINVEST LUX/wir/uns/Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. Die HANSAINVEST LUX gehört zur SIGNAL IDUNA Gruppe.

WKN / ISIN: A2PQY9 / LU1967659050

Name Teilfonds: RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., SICAV-RAIF - RENAIO Infrastruktur Wasser

LEI / Produktkennung Teilfonds: 529900F21SBVS3NVZ132

Name Umbrella: RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., SICAV-RAIF

Unsere Website: www.hansainvest.lu

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: +352 27 35 71 – 10

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), Luxemburg, ist für die Aufsicht der HANSAINVEST LUX in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg und Deutschland zugelassen. Dieses PRIIP wird durch die CSSF reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2025

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., SICAV-RAIF – RENAIO Infrastruktur Wasser (im Folgenden auch: „Spezial-AIF/Fonds/Produkt“) ist ein Teilfonds der RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., SICAV-RAIF, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die als Umbrella-Struktur in Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts (société en commandite par actions/S.C.A.) organisiert und als reservierter alternativer Investmentfonds (RAIF) eingestuft ist.

Informationen über die anderen Anteilklassen des Spezial-AIF, die in Ihrem Mitgliedsstaat vertrieben werden, können Sie bei uns erhalten.

Die Umbrella-Struktur ist mit einem oder mehreren Teilfonds errichtet. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständige Einheit. Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Im Verhältnis zu Dritten haften die Vermögenswerte eines Teilfonds nur für Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen, die diesen Teilfonds betreffen. Gegebenenfalls kann auch eine Umtauschprovision für einen Umtausch in eine andere Anteilklasse anfallen. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Emissionsdokument.

Laufzeit

Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit.

In Bezug auf die Rückgabemöglichkeit sowie die Häufigkeit der Rückgabemöglichkeit wird auf den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ verwiesen.

Ziele

Primäres Anlageziel des Teilfonds RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., SICAV-RAIF - RENAIO Infrastruktur Wasser (der „Teilfonds“) ist die Erzielung von laufenden Erträgen aus diversifizierten Anlagen in Wasserkraftwerke. Dazu investiert der Teilfonds direkt oder indirekt in Wasserkraftwerke in der Europäischen Union sowie der Schweiz. Der Schwerpunkt soll dabei im Alpenraum, Zentraleuropa und/oder Polen liegen. Die Anlagen des Teilfonds in Zielinvestments können sowohl in Form von Eigenkapital als auch in Form von Fremdkapital erfolgen. Der Teilfonds gestattet eine diskretionäre Anlagewahl ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der Teilfonds strebt eine nachhaltige Investition an und ist damit als Spezial-AIF gem. Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang „Nachhaltiges Investitionsziel“ zum Emissionsdokument zu entnehmen, welches Sie im passwortgeschützten Bereich der Homepage unter <https://fondswelt.hansainvest.com/de/spezialfonds> abrufen können. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass wir mit Unterstützung des Anlageberaters für den Fonds die zu erwerbenden Vermögensgegenstände auswählen und sodann auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses eine Anlageentscheidung treffen. Zur Erreichung des Anlageziels wird keine Benchmark abgebildet. Der Fonds darf Derivate nur zum Zweck der Absicherung einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Erträge der Anteilklasse werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Verwahrstelle für den Spezial-AIF ist die Donner & Reuschel AG, Niederlassung Luxembourg, Grevenmacher.

Das Emissionsdokument (einschließlich der Satzung des Fonds), die aktuellen Berichte sowie die aktuellen Anteilepreise erhalten Sie elektronisch oder in Papierform kostenlos in deutscher Sprache bei uns. Wir sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dazu verpflichtet, Ihnen diese Unterlagen bereitzustellen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an semi-professionelle und professionelle Anleger, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts Ihrer Anlagesumme benötigen. Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahr(en) aus dem Fonds zurückziehen wollen. Diese Einschätzung stellt keine Anlageberatung dar, da Ihre persönlichen Umstände nicht berücksichtigt werden, sondern soll Ihnen nur einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Spezial-AIF Ihrer Anlageerfahrung, Ihrer Risikoneigung und Ihrem Anlagehorizont entspricht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Fonds unterliegt u. a. operationellen Risiken, Liquiditätsrisiken sowie spezifischen Risiken in Bezug auf Infrastrukturanlagen. Investitionen in Sachwerte, einschließlich Infrastrukturprojekte, sind mit spezifischen Risiken verbunden, die Anleger sorgfältig prüfen sollten. Diese Risiken umfassen unter anderem illiquide Märkte, Wertschwankungen, regulatorische Änderungen sowie wirtschaftliche und politische Unsicherheiten. Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthalten die Abschnitte „Risiken“ sowie „Spezifische Risiken des Teilfonds“ des Prospektes.

Bitte beachten Sie die Angaben im Abschnitt „Wie lange soll ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre				
Anlagebeispiel: 10.000 EUR				
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 9.810	EUR 9.070	EUR 8.220
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,0%	-2,0%	-2,0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 9.860	EUR 9.280	EUR 8.610
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.310	EUR 11.650	EUR 13.560
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,1%	3,1%	3,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.360	EUR 11.910	EUR 14.170
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,5%	3,5%	3,5%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die anderen Szenarien basieren auf einem nach vernünftigen Ermessen ermittelten angemessenen Schätzwert. Sie stellen mögliche zu erwartende Ergebnisse ausgewogen dar.

Was geschieht, wenn die HANSAINVEST LUX S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der HANSAINVEST LUX S.A. hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der HANSAINVEST LUX S.A. das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite) Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt

Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen¹	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 149	EUR 724	EUR 1.396
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	1,5%	1,5%	1,5%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen

¹ Bitte beachten Sie, dass eine Rückgabe frühestens nach einer Haltedauer von 2 Jahren erfolgen kann.

Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,6 % vor Kosten und 3,1 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen ²
Einstiegskosten	0,0 % Ausgabeaufschlag gemäß Prospekt. Ggf. können noch zusätzliche Kosten anfallen, die uns nicht bekannt sind. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, oder Ihr persönlicher Finanzberater teilt Ihnen die tatsächlichen Einstiegskosten mit.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,0 % Rücknahmeabschlag gemäß Prospekt. Ggf. können noch zusätzliche Kosten anfallen, die uns nicht bekannt sind. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft hat, oder Ihr persönlicher Finanzberater teilt Ihnen die tatsächlichen Ausstiegskosten mit.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,9 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Sollten keine tatsächlichen Kosten des letzten Jahres vorliegen (z.B. bei Neuauflagen oder Übernahmen), werden die Kosten basierend auf den Anlagegrundsätzen und den vereinbarten Gebühren geschätzt.	89 EUR
Transaktionskosten	0,6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	60 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,0 % Der Anlageberater erhält eine erfolgsabhängige Vergütung, (i) die jährliche Wertentwicklung 8% (Hurdle Rate) übersteigt und gleichzeitig (ii) der Wert der Kommanditaktien zum Geschäftsjahres-ende höher ist als der höchste Wert der Kommanditaktien der vorangegangenen Geschäftsjahresenden bzw. am Ende des ersten Geschäftsjahres höher als der Erstausgabepreis (High Watermark Prinzip). Die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung beträgt 20% der Überrendite. Diese ergibt sich aus der jährlichen Wertentwicklung der Kommanditaktienklasse abzüglich der Hurdle Rate (8%). Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Sollten für ein oder mehrere Jahre keine tatsächlichen Kosten vorliegen (z.B. bei Neuauflagen oder Übernahmen), werden diese Kosten basierend auf den Anlagegrundsätzen und den vereinbarten Gebühren geschätzt.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Die empfohlene Haltedauer beträgt 10 Jahre. Die Berechnung basiert auf historischen Daten. Somit stellt die empfohlene Haltedauer nur einen Richtwert dar. Es ist möglich, die Anlage vorzeitig aufzulösen. Anleger, die ihre Kommanditaktien seit mindestens zwei (2) Jahren halten, haben die Möglichkeit, ihre Kommanditaktien mit einer Vorankündigungsfrist von zwölf (12) Monaten vor einem Bewertungstag durch eine unwiderrufliche schriftliche Rückgabeerklärung an die Gesellschaft zurückzugeben. Der Rücknahmepreis entspricht dem NAV pro Aktie der jeweiligen Aktienklasse an dem relevanten Bewertungstag. Der jeweilige Rücknahmepreis kann kaufmännisch gerundet werden. Wenn an einem beliebigen Bewertungstag, Rücknahmeanträge die Grenze von 10% des NAV überschreiten, kann der Komplementär beschließen, dass alle oder manche der Rücknahmeanträge, anteilmäßig für jeden Aktionär in gleicher Höhe, aufgeschoben werden und zwar für eine Zeitperiode und in einer Art, welche der Komplementär als im besten Interesse der Gesellschaft erachtet. Am nächsten dieser Zeitperiode folgenden Bewertungstag, wird diesen Rücknahmeanträgen entsprochen und zwar mit einer Priorität vor neueren Anträgen, es sei denn die 10%-Grenze würde immer noch überschritten werden, was zur Folge hätte, dass das oben beschriebene Verfahren erneut zur Anwendung kommt. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt spätestens am dreißigsten (30.) Geschäftstag nach dem jeweiligen Bewertungstag vorausgesetzt die Berechnung des Nettoinventarwerts wurde bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen. Andernfalls erfolgt die Zahlung unverzüglich nach Abschluss der Berechnung des Nettoinventarwerts. In Ausnahmefällen kann der Komplementär nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit entscheiden, dass die Liquidität des Fonds nicht ausreicht, um die Zahlung des Rücknahmepreises vorzunehmen. In diesem Fall wird die Zahlung so bald wie praktikabel machbar zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen.

Weitergehende Informationen können Sie dem Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ entnehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Beschwerden über den Fonds oder über unser Verhalten oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft online, per Post oder telefonisch an uns zu übermitteln.

Schreiben Sie an beschwerde@hansainvest.lu, oder postalisch an HANSAINVEST LUX S.A., Abteilung Compliance, 19, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher, oder rufen Sie uns an unter +352 27 35 71 - 10

Nähere Informationen erhalten Sie unter <https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/compliance-luxemburg-dokumente/Bearbeitung>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sobald diese verfügbar sind, können Sie unter „Archiv“ dem Basisinformationsblatt/den Basisinformationsblättern Informationen zu Quoten aus vorherigen Jahren/Zeiträumen entnehmen: <https://fondswelt.hansainvest.com/de/spezialfonds>.

Das Basisinformationsblatt ist in folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch.

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Bitte beachten Sie, dass in diesem Dokument aus regulatorischen Gründen unterschiedliche Regelungen für die Rundung von Geldbeträgen und Prozentwerten Anwendung finden. Es können Rundungsdifferenzen und Abweichungen zu anderen Unterlagen für dieses Produkt auftreten.

² Bitte beachten Sie, dass eine Rückgabe frühestens nach einer Haltedauer von 2 Jahren erfolgen kann.